

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	29,001,400.000	2,159,110,203.00	2,103,850,000	55,260,203.00	2.63%	21,754,109,855.00	19,999,314,000	1,754,795,855.00	8.77%
教學收入	1,617,671.000	58,220,601.00	46,068,000	12,152,601.00	26.38%	1,332,862,269.00	1,038,836,000	294,026,269.00	28.30%
學雜費收入	1,679,205.000	2,503,721.00	7,429,000	-4,925,279.00	-66.30%	851,653,993.00	849,056,000	2,597,993.00	0.31%
學雜費減免	-808,840.000	-66,765.00	0	-66,765.00		-404,406,297.00	-406,717,000	2,310,703.00	-0.57%
建教合作收入	725,769.000	53,118,220.00	37,656,000	15,462,220.00	41.06%	867,559,125.00	582,622,000	284,937,125.00	48.91%
推廣教育收入	21,537.000	2,665,425.00	983,000	1,682,425.00	171.15%	18,055,448.00	13,875,000	4,180,448.00	30.13%
其他業務收入	27,383,729.000	2,100,889,602.00	2,057,782,000	43,107,602.00	2.09%	20,421,247,586.00	18,960,478,000	1,460,769,586.00	7.70%
學校教學研究補助收入	25,243,398.000	1,966,952,000.00	1,966,952,000	0.00	0.00%	17,717,689,000.00	17,717,689,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,097,486.000	89,458,453.00	46,192,000	43,266,453.00	93.67%	2,137,567,201.00	671,759,000	1,465,808,201.00	218.20%
雜項業務收入	1,042,845.000	44,479,149.00	44,638,000	-158,851.00	-0.36%	565,991,385.00	571,030,000	-5,038,615.00	-0.88%
業務成本與費用	32,680,515.000	2,461,734,325.00	2,427,754,000	33,980,325.00	1.40%	22,361,170,320.00	22,144,493,000	216,677,320.00	0.98%
教學成本	25,750,115.000	1,974,527,186.00	1,968,199,000	6,328,186.00	0.32%	17,402,011,589.00	17,323,647,000	78,364,589.00	0.45%
教學研究及訓輔成本	25,055,894.000	1,891,158,969.00	1,921,154,000	-29,995,031.00	-1.56%	16,829,120,874.00	16,828,142,000	978,874.00	0.01%
建教合作成本	674,956.000	81,460,219.00	45,020,000	36,440,219.00	80.94%	561,206,440.00	482,398,000	78,808,440.00	16.34%
推廣教育成本	19,265.000	1,907,998.00	2,025,000	-117,002.00	-5.78%	11,684,275.00	13,107,000	-1,422,725.00	-10.85%
其他業務成本	763,637.000	43,089,878.00	29,582,000	13,507,878.00	45.66%	572,779,417.00	447,072,000	125,707,417.00	28.12%
學生公費及獎勵金	409,456.000	1,573,816.00	2,629,000	-1,055,184.00	-40.14%	208,652,231.00	221,622,000	-12,969,769.00	-5.85%
雜項業務成本	354,181.000	41,516,062.00	26,953,000	14,563,062.00	54.03%	364,127,186.00	225,450,000	138,677,186.00	61.51%
管理及總務費用	5,953,252.000	423,109,303.00	411,251,000	11,858,303.00	2.88%	4,244,609,045.00	4,240,321,000	4,288,045.00	0.10%
管理費用及總務費用	5,953,252.000	423,109,303.00	411,251,000	11,858,303.00	2.88%	4,244,609,045.00	4,240,321,000	4,288,045.00	0.10%
其他業務費用	213,511.000	21,007,958.00	18,722,000	2,285,958.00	12.21%	141,770,269.00	133,453,000	8,317,269.00	6.23%
雜項業務費用	213,511.000	21,007,958.00	18,722,000	2,285,958.00	12.21%	141,770,269.00	133,453,000	8,317,269.00	6.23%
業務賸餘(短絀)	-3,679,115.000	-302,624,122.00	-323,904,000	21,279,878.00	-6.57%	-607,060,465.00	-2,145,179,000	1,538,118,535.00	-71.70%
業務外收入	404,250.000	31,713,690.00	26,589,000	5,124,690.00	19.27%	628,980,816.00	258,900,000	370,080,816.00	142.94%
財務收入	57,155.000	3,895,436.00	3,226,000	669,436.00	20.75%	34,826,673.00	34,586,000	240,673.00	0.70%
利息收入	57,155.000	3,843,651.00	3,226,000	617,651.00	19.15%	34,385,684.00	34,586,000	-200,316.00	-0.58%
投資賸餘	0	51,785.00	0	51,785.00		440,989.00	0	440,989.00	
其他業務外收入	347,095.000	27,818,254.00	23,363,000	4,455,254.00	19.07%	594,154,143.00	224,314,000	369,840,143.00	164.88%

國立高級中等學校校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
資產使用及權利金收入	263,218.000	20,891,987.00	16,369,000	4,522,987.00	27.63%	196,019,526.00	167,300,000	28,719,526.00	17.17%
違規罰款收入	130.000	687,160.00	0	687,160.00		5,513,639.00	70,000	5,443,639.00	7776.63%
受贈收入	51,885.000	8,299,319.00	4,421,000	3,878,319.00	87.72%	331,370,824.00	36,162,000	295,208,824.00	816.35%
賠(補)償收入	81.000	19,717.00	0	19,717.00		633,918.00	40,000	593,918.00	1484.80%
雜項收入	31,781.000	-2,079,929.00	2,573,000	-4,652,929.00	-180.84%	60,616,236.00	20,742,000	39,874,236.00	192.24%
業務外費用	237,906.000	11,460,162.00	18,140,000	-6,679,838.00	-36.82%	161,248,299.00	153,696,000	7,552,299.00	4.91%
其他業務外費用	237,906.000	11,460,162.00	18,140,000	-6,679,838.00	-36.82%	161,248,299.00	153,696,000	7,552,299.00	4.91%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		130,768.00	0	130,768.00	
雜項費用	237,906.000	11,460,162.00	18,140,000	-6,679,838.00	-36.82%	161,117,531.00	153,696,000	7,421,531.00	4.83%
業務外賸餘(短絀)	166,344.000	20,253,528.00	8,449,000	11,804,528.00	139.72%	467,732,517.00	105,204,000	362,528,517.00	344.60%
本期賸餘(短絀)	-3,512,771.000	-282,370,594.00	-315,455,000	33,084,406.00	-10.49%	-139,327,948.00	-2,039,975,000	1,900,647,052.00	-93.17%

備註:

一、收入部分：1. 建教合作收入：係接受委辦計畫較預算數增加所致。

2. 其他補助收入：係各校接受教育部等各單位之計畫補助款較預算數增加所致。

3. 受贈收入：係各校接受各界捐贈較預算數增加所致。

二、支出部分：學生公費及獎勵金：係學生獎助學金等依實際需要支用，致實際支出較預算數減少。

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,263,650,708.00	100.00	負債	87,792,827,029.00	73.61
流動資產	14,077,161,175.00	11.80	流動負債	1,872,126,476.00	1.57
現金	11,410,292,992.00	9.57	應付款項	1,689,052,199.00	1.42
銀行存款	11,387,892,992.00	9.55	應付代收款	1,667,576,380.00	1.40
零用及週轉金	22,400,000.00	0.02	應付費用	11,785,108.00	0.01
流動金融資產	2,238,220,940.00	1.88	應付工程款	5,855,542.00	0.00
備供出售金融資產－流動	3,290,000.00	0.00	其他應付款	3,835,169.00	0.00
備供出售金融資產評價調整－流動	-3,290,000.00	0.00	預收款項	183,074,277.00	0.15
其他金融資產－流動	2,238,220,940.00	1.88	預收收入	177,410,114.00	0.15
應收款項	4,712,812.00	0.00	其他預收款	5,664,163.00	0.00
應收利息	936,133.00	0.00	其他負債	85,920,700,553.00	72.04
其他應收款	3,776,679.00	0.00	遞延負債	115,988,908.00	0.10
預付款項	267,297,717.00	0.22	遞延收入	115,988,908.00	0.10
預付費用	267,297,717.00	0.22	什項負債	85,804,711,645.00	71.95
短期貸墊款	156,636,714.00	0.13	存入保證金	414,085,044.00	0.35
短期墊款	156,636,714.00	0.13	應付保管款	7,618,152.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	674,630,915.00	0.57	應付退休及離職金	131,103,870.00	0.11
非流動金融資產	41,049,919.00	0.03	暫收及待結轉帳項	55,658,198.00	0.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	3,380,000.00	0.00	應付代管資產	85,196,246,381.00	71.44
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	461,300.00	0.00	淨值	31,470,823,679.00	26.39
備供出售金融資產－非流動	1,343,217.00	0.00	基金	19,546,681,477.00	16.39
備供出售金融資產評價調整－非流動	-84,598.00	0.00	基金	19,546,681,477.00	16.39
其他金融資產－非流動	35,950,000.00	0.03	基金	19,546,681,477.00	16.39
準備金	633,580,996.00	0.53	公積	16,192,298,008.00	13.58
退休及離職準備金	131,103,870.00	0.11	資本公積	16,192,298,008.00	13.58
其他準備金	502,477,126.00	0.42	受贈公積	16,192,298,008.00	13.58
不動產、廠房及設備	16,523,430,092.00	13.85	累積餘絀	-4,264,781,208.00	-3.58
土地	522,124,761.00	0.44	累積短絀	-4,264,781,208.00	-3.58

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	522,124,761.00	0.44	累積短絀	-4,125,453,260.00	-3.46
土地改良物	315,769,182.00	0.26	本期短絀	-139,327,948.00	-0.12
土地改良物	650,796,988.00	0.55	淨值其他項目	-3,374,598.00	0.00
累計折舊－土地改良物	-335,027,806.00	-0.28	累積其他綜合餘絀	-3,374,598.00	0.00
房屋及建築	8,221,475,434.00	6.89	備供出售金融資產未實現餘絀	-3,374,598.00	0.00
房屋及建築	9,336,385,756.00	7.83			
累計折舊－房屋及建築	-1,114,910,322.00	-0.93			
機械及設備	2,926,650,104.00	2.45			
機械及設備	11,976,855,048.00	10.04			
累計折舊－機械及設備	-9,050,204,944.00	-7.59			
交通及運輸設備	402,237,756.00	0.34			
交通及運輸設備	2,124,131,128.00	1.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,721,893,372.00	-1.44			
什項設備	2,597,534,781.00	2.18			
什項設備	9,788,276,817.00	8.21			
累計折舊－什項設備	-7,190,742,036.00	-6.03			
購建中固定資產	1,537,638,074.00	1.29			
未完工程	1,533,271,673.00	1.29			
訂購機件及設備款	4,366,401.00	0.00			
生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	0.00	0.00			
生產性生物資產－非流動	109,800.00	0.00			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-109,800.00	0.00			
無形資產	155,993,662.00	0.13			
無形資產	155,993,662.00	0.13			
專利權	9,940.00	0.00			
電腦軟體	155,903,926.00	0.13			
其他無形資產	79,796.00	0.00			
其他資產	87,832,434,864.00	73.65			

國立高級中等學校校務基金

平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

第 3 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
遞延資產	2,588,493,834.00	2.17			
遞延費用	2,588,493,834.00	2.17			
什項資產	85,243,941,030.00	71.48			
存出保證金	13,049,500.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	34,645,149.00	0.03			
代管資產	93,866,593,193.00	78.71			
累計折舊－代管資產	-8,670,346,812.00	-7.27			
合 計	119,263,650,708.00	100.00	合 計	119,263,650,708.00	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$277,722,418.00元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$277,722,418.00元

國立高級中等學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國107年08月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額 (利、費率)	%			金額	%
教學研究及訓輔成本	人	本月數	188,686	200,089	94.30	10,023	9,601	422	4.40	1,891,158,969	1,921,154,000	-29,995,031	-1.56
		累計數	188,686	200,089	94.30	89,191	84,103	5,088	6.05	16,829,120,874	16,828,142,000	978,874	0.01
建教合作成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	81,460,219	45,020,000	36,440,219	80.94
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	561,206,440	482,398,000	78,808,440	16.34
推廣教育成本	元	本月數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1,907,998	2,025,000	-117,002	-5.78
		累計數	0	0	0.00	0	0	0	0.00	11,684,275	13,107,000	-1,422,725	-10.85
合計		本月數	188,686	200,089	94.30	10,465	9,837	628	6.38	1,974,527,186	1,968,199,000	6,328,186	0.32
		累計數	188,686	200,089	94.30	92,227	86,580	5,647	6.52	17,402,011,589	17,323,647,000	78,364,589	0.45

**國立高級中等學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年08月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)		
一般建築及設備	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,647,166,077	1,103,109,679	0	1,103,109,679	66.97	-544,056,398	-33.03	主要係(1)台師大附中體育教學館(教學游泳池)預定於9月進行100%設計作業審查,並已提報台北市政府都市設計審議,俟完都審作業後辦理建造申請事宜。另技藝館增建無障礙電梯工程經招標後多次流標,將與體育館增建無障礙電梯工程合併辦理發包。 (2)臺南海水學校輪機烘培館工程因公開招標多次流標,致工程進度延宕,已依書圖檢討會議修正設計書圖,預計提高預算再辦理招標。 (3)彰化高中綜合體育館因施工地點之地上物目前暫列為古蹟,以致於無法動工。	(1)本署秘書室每季召開「新興工程專案管控會議」,針對進度落後案件,加強管控與輔導,並要求學校研提解決對策及作為。 (2)持續嚴格督促各國立高級中等學校積極辦理,本摺節原則加強預算執行。
土地	0	0	0	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,987,826	0	1,987,826	99.99	-174	-0.01		
土地	0	0	0	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,987,826	0	1,987,826	99.99	-174	-0.01		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	36,997,646	42,052,187	0	42,052,187	113.66	5,054,541	13.66		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	36,997,646	29,647,078	0	29,647,078	80.13	-7,350,568	-19.87		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,405,109	0	12,405,109		12,405,109			
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	571,497,199	300,248,156	0	300,248,156	52.54	-271,249,043	-47.46		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	571,497,199	21,695,719	0	21,695,719	3.80	-549,801,480	-96.20		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	278,552,437	0	278,552,437		278,552,437			
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	-1,988,000	1,607,574,407	576,584,863	399,522,786	0	399,522,786	69.29	-177,062,077	-30.71		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	-1,988,000	1,607,574,407	576,584,863	397,209,116	0	397,209,116	68.89	-179,375,747	-31.11		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	2,313,670	0	2,313,670		2,313,670			
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	72,051,000	47,940,921	0	47,940,921	66.54	-24,110,079	-33.46		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	72,051,000	47,940,921	0	47,940,921	66.54	-24,110,079	-33.46		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	388,047,369	311,357,803	0	311,357,803	80.24	-76,689,566	-19.76		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	388,047,369	311,305,072	0	311,305,072	80.22	-76,742,297	-19.78		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	52,731	0	52,731		52,731			
總計	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,647,166,077	1,103,109,679	0	1,103,109,679	66.97	-544,056,398	-33.03		
不動產、廠房及設備	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,647,166,077	1,103,109,679	0	1,103,109,679	66.97	-544,056,398	-33.03		
土地	0	0	0	1,988,000	1,988,000	1,988,000	1,987,826	0	1,987,826	99.99	-174	-0.01		
土地改良物	16,112,646	69,958,000	0	0	86,070,646	36,997,646	42,052,187	0	42,052,187	113.66	5,054,541	13.66		
房屋及建築	941,099,545	610,286,000	0	0	1,551,385,545	571,497,199	300,248,156	0	300,248,156	52.54	-271,249,043	-47.46		
機械及設備	43,549,407	1,566,013,000	0	-1,988,000	1,607,574,407	576,584,863	399,522,786	0	399,522,786	69.29	-177,062,077	-30.71		
交通及運輸設備	2,821,000	152,749,000	0	0	155,570,000	72,051,000	47,940,921	0	47,940,921	66.54	-24,110,079	-33.46		
什項設備	31,358,492	858,722,000	0	0	890,080,492	388,047,369	311,357,803	0	311,357,803	80.24	-76,689,566	-19.76		
總計	1,034,941,090	3,257,728,000	0	0	4,292,669,090	1,647,166,077	1,103,109,679	0	1,103,109,679	66.97	-544,056,398	-33.03		